



BUCARAMANGA
CRA 15 42 37
CONMUTADOR: 6305555
FAX: 6330848

BUCARAMANGA
CR 16 42 22
TELEFONO: 07-6305555
FAX: 07-6335882



NIT 890208890-2

Fecha: 22/08/2020 Vence: 22/09/2020 CREDITO 30 DIAS NIT 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Comprador: ABBARTEK S.A.S. Medio de pago: **FAC2-6592**
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL Tel: 3183928670 Ciudad: FLORIDABLANCA
Orden de Compra: 166998a Pedido: 003-PED-00166998 Vendedor: 106 BLANCO VEGA PEDRO JESUS

| Cantidad | Descripcion | Ref | Codigo | Bod | Ps Und | Ps Total | Precio unit. | Vlr total | IVA % |
|------------|--|----------------------------------|--------|-------|--------|----------|--------------|-------------|-------|
| (*****30) | (TREINTA) TUBO CONDUIT PVC DE 1/2X3MT PAVCO | 2900133 1702027 | 13142 | 00009 | 0,4530 | 13,5900 | \$2.780,00 | \$83.400,00 | 19,00 |
| (*****20) | (VEINTE) TUBO CONDUIT PVC DE 3/4X3 MT PAVCO | 2900138 1702028 | 13143 | 00009 | 1,5760 | 31,5200 | \$3.642,00 | \$72.840,00 | 19,00 |
| (*****10) | (DIEZ) TUBO CONDUIT PVC DE 1X3 MT PAVCO | 2900125 1702029 | 13144 | 00009 | 1,8130 | 18,1300 | \$5.050,00 | \$50.500,00 | 19,00 |
| (*****30) | (TREINTA) CAJA RECTANGULAR GALVANIZ 2X4 C-20 | PROELECTRI3596 COS 0700005 | | 00023 | 1,0000 | 30,0000 | \$1.290,00 | \$38.700,00 | 19,00 |
| (*****10) | (DIEZ) CAJA HONDA GALVANIZA 4X4X4 | PROELECTRI3661 COS 0700093 | | 00023 | 1,0000 | 10,0000 | \$2.511,00 | \$25.110,00 | 19,00 |
| (*****100) | (CIEN) MLIN CABLE COBRE FORRADO #14 AMARILLO | NEXANS 0031425 | 31425 | 00023 | 1,0000 | 100,0000 | \$860,00 | \$86.000,00 | 19,00 |
| (*****100) | (CIEN) MLIN CABLE COBRE FORRADO #14 AZUL | NEXANS 0031430 | 31430 | 00023 | 1,0000 | 100,0000 | \$860,00 | \$86.000,00 | 19,00 |

| OBSERVACIONES: | Impuesto | Base | Tasa | Valor | Retención | Base | Tasa | Valor |
|----------------|----------|----------|-------|----------|-----------|------|------|-------|
| | | | | | | | | |
| RECOGEN | IVA | \$83.400 | 19,00 | \$15.846 | | | | |
| | IVA | \$72.840 | 19,00 | \$13.840 | | | | |
| | IVA | \$50.500 | 19,00 | \$9.595 | | | | |
| | IVA | \$38.700 | 19,00 | \$7.353 | | | | |
| | IVA | \$25.110 | 19,00 | \$4.771 | | | | |
| | IVA | \$86.000 | 19,00 | \$16.340 | | | | |



Fecha Aceptación DIAN: 2020-08-22 11:43:37-05:00

CUFE: d8150412dc775cc7cbdfbd06d3e99ba416cb9c6c710cd47e0bd5f4630c83388f1dbc2608ed5b10f061a37eeee

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC2-1 hasta: FAC2-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses
GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORREtenedores 1070 12/07/1991

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| Aceptado por: | Recibido por: | Autorizado por: |
| | DD / MM / AAAA | |

VIENEN...



BUCARAMANGA
CRA 15 42 37
CONMUTADOR: 6305555
FAX: 6330848

BUCARAMANGA
CR 16 42 22
TELEFONO: 07-6305555
FAX: 07-6335882



NIT 890208890-2

Fecha: 22/08/2020 **Vence:** 22/09/2020 **CREDITO 30 DIAS** **NIT** 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Comprador: ABBARTEK S.A.S. **Medio de pago:** **FAC2-6592**
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL **Tel:** 3183928670 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Orden de Compra: 166998a **Pedido:** 003-PED-00166998 **Vendedor:** 106 BLANCO VEGA PEDRO JESUS

| Cantidad | Descripcion | Ref | Codigo | Bod | Ps Und | Ps Total | Precio unit. | Vlr total | IVA % |
|------------|--|----------------------------|--------|-------|--------|----------|--------------|-------------|-------|
| (*****100) | (CIEN) MLIN CABLE COBRE FORRADO #14 BLANCO | NEXANS 0031426 | 31426 | 00023 | 1,0000 | 100,0000 | \$860,00 | \$86.000,00 | 19,00 |
| (*****10) | (DIEZ) SUPLEMENTO GALVANIZAD 4X4 CUADRADA | P/CAJA 0701024 | 3918 | 00023 | 0,0152 | 0,1520 | \$650,00 | \$6.500,00 | 19,00 |
| (*****30) | (TREINTA) ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT DE 1/2 | 2900825 PAVCO 1702004 | 13125 | 00009 | 0,0100 | 0,3000 | \$214,00 | \$6.420,00 | 19,00 |
| (*****20) | (VEINTE) ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT DE 3/4 | 2900836 PAVCO 1702005 | 13126 | 00009 | 0,0120 | 0,2400 | \$285,00 | \$5.700,00 | 19,00 |
| (*****20) | (VEINTE) ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT DE 1 PAVCO | 2900812 1702006 | 13127 | 00009 | 0,0150 | 0,3000 | \$535,00 | \$10.700,00 | 19,00 |
| (*****60) | (SESENTA) GRAPA 1/2 DOBLE OREJA METALICA | PROELECTRI4363 COS 0702181 | | 00023 | 1,0000 | 60,0000 | \$165,00 | \$9.900,00 | 19,00 |
| (*****40) | (CUARENTA) GRAPA 3/4 DOBLE OREJA METALICA | PROELECTRI4362 COS | | 00023 | 1,0000 | 40,0000 | \$220,00 | \$8.800,00 | 19,00 |

OBSERVACIONES:

RECOGEN

| Impuesto | Base | Tasa | Valor | Retención | Base | Tasa | Valor |
|----------|----------|-------|----------|-----------|------|------|-------|
| IVA | \$83.400 | 19,00 | \$15.846 | | | | |
| IVA | \$72.840 | 19,00 | \$13.840 | | | | |
| IVA | \$50.500 | 19,00 | \$9.595 | | | | |
| IVA | \$38.700 | 19,00 | \$7.353 | | | | |
| IVA | \$25.110 | 19,00 | \$4.771 | | | | |
| IVA | \$86.000 | 19,00 | \$16.340 | | | | |

**Fecha Aceptación DIAN:** 2020-08-22 11:43:37-05:00

CUFE: d8150412dc775cc7cbdfbd06d3e99ba416cb9c6c710cd47e0bd5f4630c83388f1dbc2608ed5b10f061a37eeee

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC2-1 hasta: FAC2-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses

GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETENEDORES 1070 12/07/1991

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| Aceptado por: | Recibido por: | Autorizado por: |
| | DD / MM / AAAA | |

Página: 2 de 3

PASAN...

Fecha: 22/08/2020 Hora: 11:39:10

VIENEN...



BUCARAMANGA
CRA 15 42 37
CONMUTADOR: 6305555
FAX: 6330848

BUCARAMANGA
CR 16 42 22
TELEFONO: 07-6305555
FAX: 07-6335882



NIT 890208890-2

Fecha: 22/08/2020 **Vence:** 22/09/2020 **CREDITO 30 DIAS** **NIT** 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Comprador: ABBARTEK S.A.S. **Medio de pago:** **FAC2-6592**
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL **Tel:** 3183928670 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Orden de Compra: 166998a **Pedido:** 003-PED-00166998 **Vendedor:** 106 BLANCO VEGA PEDRO JESUS

| Cantidad | Descripcion | Ref | Codigo | Bod | Ps Und | Ps Total | Precio unit. | Vlr total | IVA % |
|-----------|---------------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|----------|--------------|------------|-------|
| (*****20) | (VEINTE) GRAPA 1"DOBLE OREJA METALICA | 0702180 | PROELECTRI4364 COS | 00023 | 1,0000 | 20,0000 | \$270,00 | \$5.400,00 | 19,00 |
| (*****1) | (UNO) BOLSA PLASTICA | 0702182 | 0028435 28435 | 00023 | 0,0001 | 0,0001 | \$0,00 | \$0,00 | 0,00 |

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE*****

| FLETES | MERCANCIA EXCLUIDA | BASE IVA | I.V.A | I.C.B.P | Total |
|--------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| \$0 | \$0 | \$581.970 | \$110.574 | \$50 | \$692.594 |

| OBSERVACIONES: RECOGEN | Impuesto | Base | Tasa | Valor | Retención | Base | Tasa | Valor |
|---------------------------|----------|----------|-------|----------|-----------|------|------|-------|
| | IVA | \$83.400 | 19.00 | \$15.846 | | | | |
| | IVA | \$72.840 | 19.00 | \$13.840 | | | | |
| | IVA | \$50.500 | 19.00 | \$9.595 | | | | |
| | IVA | \$38.700 | 19.00 | \$7.353 | | | | |
| | IVA | \$25.110 | 19.00 | \$4.771 | | | | |
| | IVA | \$86.000 | 19.00 | \$16.340 | | | | |



Fecha Aceptación DIAN: 2020-08-22 11:43:37-05:00

CUFE: d8150412dc775cc7cbdfbd06d3e99ba416cb9c6c710cd47e0bd5f4630c83388f1dbc2608ed5b10f061a37eeee

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC2-1 hasta: FAC2-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses

GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETENEDORES 1070 12/07/1991

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| Aceptado por: | Recibido por: | Autorizado por: |
| | DD / MM / AAAA | |